



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: MORADA NOVA DE MINAS
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

12 mar 2014 14:08
 FOLHA: 1
 Período
 01/02/2014
 até
 28/02/2014

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	72.125,00	DESPESA	71.432,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	10.065,70	DESPESA EXTRA	10.069,25
RETIRADAS BANCARIAS	71.435,90	DEPOSITOS BANCARIO:	72.125,00
TOTAL:	153.626,60	TOTAL:	153.626,60
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	153.626,60	SOMA:	153.626,60

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
1	3809.1 6800.4 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	17.178,78	72.125,00	71.435,90	17.867,88
	1.00.00 Recursos Ordinários	17.178,78	72.125,00	71.435,90	17.867,88
	TOTAL DESTA CONTA:	17.178,78	72.125,00	71.435,90	17.867,88
	TOTAL DESTA CONTA:	17.178,78	72.125,00	71.435,90	17.867,88
TOTAL GERAL:		17.178,78	72.125,00	71.435,90	17.867,88

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	19.562,69
TOTAL DOS SALDOS:	19.562,69

José Ferreira de Castro
 CPF: 017.353.158-00
 ORDENADOR

Publicus Contabilidade S/A
 CRC: 06541
 CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
 CPF: 042.366.136-11
 CONTROLE INTERNO